

山西水利职业技术学院（太原校区）2021 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门（单位）职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2021 年度部门（单位）预算报表.....	4
一、山西水利职业技术学院（太原校区）2021 年预算 收支总表.....	4
二、山西水利职业技术学院（太原校区）2021 年预算 收入总表.....	5
三、山西水利职业技术学院（太原校区）2021 年预算 支出总表.....	6
四、山西水利职业技术学院（太原校区）2021 年财政拨款收支总 表.....	6
五、山西水利职业技术学院（太原校区）2021 年一般 公共预算支出预算表.....	8
六、山西水利职业技术学院（太原校区）2021 年一般 公共预算安排基本支出分经济科目表.....	8

七、山西水利职业技术学院（太原校区）2021 年政府性基金预算收入预算表.....	9
八、山西水利职业技术学院（太原校区）2021 年政府性基金预算支出预算表.....	10
九、山西水利职业技术学院（太原校区）2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	10
十、山西水利职业技术学院（太原校区）2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	11
十一、山西水利职业技术学院（太原校区）2021 年项目支出绩效目标申报表.....	12
第三部分 2021 年度部门（单位）预算情况说明.....	14
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因.....	14
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	14
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	14
四、政府采购情况.....	14
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有使用情况.....	15
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 主要职能。学院以高职教育为主，试办本科教育，兼办中职教育、成人教育和行业培训，面向全国 16 个省（市）招生，设有水利、建筑、信息、交通、测绘、土建、机电等九系四部，开设七大专业群共 43 个专业。

二、机构设置情况

1) 党政管理机构：依据晋编字〔2010〕16 号文件精神，设置党政管理机构 10 个。分别是：党政办公室、党委组织部（党委统战部）、党委宣传部、纪检监察室、人事劳资处（党委教师工作部）、财务处、学生工作处（党委学生工作部、武装保卫处）、教务处、总务处、招生就业中心；

2) 教辅机构：依据晋编字〔2010〕16 号文件精神，设置教学辅助机构 6 个。分别是：图书馆、成人教育部、教学科研中心、质量管理办公室（教学督导室）、实训教学中心、太原新校区筹备处；3) 教学机构：根据学院发展和教学需要，设置教学机构 12 个。分别是：水利工程系、建筑工程系、信息工程系、工程管理系、交通工程系、测绘工程系、资源环境系、经济贸易系、机电工程系、思想政治理论教学研究部、中职部、基础部。

第二部分 2021 年度部门预算报表

预算公开表 1

2021 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年	项目	2021 年
一、一般公共预算	2,337.27	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	1,798.58	国防支出	
四、单位资金		公共安全支出	
		教育支出	4,068.92
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	25.93
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	41.00
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	

		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,135.85	本年支出合计	4,135.85

预算公开表

2

2021 年预算收入总表

单位：万元

项目		2021 年预算数				
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4,135.85	2,337.27		1,798.58	
205	教育支出	4,068.92	2,270.34		1,798.58	
03	职业教育	4,068.92	2,270.34		1,798.58	
05	高等职业教育	4,068.92	2,270.34		1,798.58	
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93			
05	行政事业单位养老支出	25.93	25.93			
02	事业单位离退休	25.93	25.93			
213	农林水支出	41.00	41.00			
03	水利	41.00	41.00			
17	水利技术推广	41.00	41.00			

2021 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,135.85	4,048.85	87.00
205	教育支出	4,068.92		
03	职业教育	4,068.92		
05	高等职业教育	4,068.92	4,022.92	46.00
208	社会保障和就业支出	25.93		
05	行政事业单位养老支出	25.93		
02	事业单位离退休	25.93	25.93	
213	农林水支出	41.00		
03	水利	41.00		
17	水利技术推广	41.00		41.00

预算公开表

4

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	2,337.27	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			

		教育支出	2,270.34	2,270.34	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	25.93	25.93	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	41.00	41.00	
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,337.27	本年支出合计	2,337.27	2,337.27	

2021 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,337.27	2,250.27	87.00
205	教育支出	2,270.34	2,224.34	46.00
03	职业教育	2,270.34	2,224.34	46.00
05	高等职业教育	2,270.34	2,224.34	46.00
208	社会保障和就业支出	25.93	25.93	
05	行政事业单位养老支出	25.93	25.93	
02	事业单位离退休	25.93	25.93	
213	农林水支出	41.00		41.00
03	水利	41.00		41.00
17	水利技术推广	41.00		41.00

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	2,250.27	
工资福利支出	1,756.40	
基本工资	700.04	
津贴补贴	53.20	
奖金	4.98	
绩效工资	512.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	112.61	
职业年金缴费	56.30	

职工基本医疗保险缴费	59.12	
公务员医疗补助缴费	14.08	
其他社会保障缴费	6.34	
住房公积金	83.59	
其他工资福利支出	153.21	
商品和服务支出	459.21	
办公费	20.00	
印刷费	10.00	
水费	18.00	
电费	50.00	
邮电费	20.00	
取暖费	25.19	
物业管理费	3.19	
差旅费	40.00	
维修（护）费	30.00	
租赁费	5.00	
培训费	5.00	
专用材料费	10.00	
劳务费	148.75	
委托业务费	5.00	
工会经费	21.98	
福利费	38.46	
其他交通费用	5.00	
其他商品和服务支出	3.64	
对个人和家庭的补助	34.66	
退休费	22.29	
生活补助	0.67	
奖励金	11.70	

预算公开表 7

2021 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明: 本单位 2021 年无政府性基金预算收入。

预算公开表

8

2021 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算。

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2021 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

说明：本单位 2021 年无一般公共预算“三公”经费支出

2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2021 年预算数

说明：本单位 2021 年无机关运行经费。

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表						
		（2021年度）				
项目名称	智慧灌区智能管控一体化云平台技术研究					
主管部门及代码	山西省教育厅-202		实施单位		山西水利职业技术学院（太原校区）	
项目属性	新增项目		项目期		1年	
项目资金（万元）	实施期资金总额：	25.0	年度资金总额：	25		
	其中：中央财政资金	0.0	其中：中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	25.0	省级财政资金	25.0		
	市县（区）财政资金	0.0	市县（区）财政资金	0.0		
	单位自筹	0.0	单位自筹	0.0		
	其他资金		其他资金			
项目概况	本项目依托山西水利职业技术学院实训场及运城农业气象试验站，形成可用于计算机自动评判的灌区主要物候期及主要农业气象灾害的自动观测技术；研究水肥一体化智能控制技术；基于物联网大数据接入山西省一体化智慧农业气象服务云平台进行业务应用及推广；并将形成的技术对种植区进行精准定制服务，逐步将实训基地打造为精准农业气象服务示范点，项目选型山西水利职业技术学院实训场与临猗农事站。					
立项依据	“云大物智”已成为新时代的领军技术，山西水利职业技术学院智慧灌溉实训场基础设施完善，运城农业气象试验站具备较强的观测试验能力，且2016年经山西省气象局批准成立了运城农业气象试验站，试验站种植了灌区、梨、桃等11类果树，其周边有百余亩灌区园作为辅助观测基地。试验室、分析处理室配备有人工气候室、水果品质检测仪、土壤养分速测仪、叶面积测定仪、扫描式植物冠层红外测温仪、立式恒温鼓风干燥箱、冷藏箱、电子天平、游标卡尺以及试剂等农气实验设备材料等。此外，多年来运城农业气象局一直与山西省气候中心合作，从业务、科研等多方面，进行人才培养，团队建设，在山西省农业气象创新团队建设中，运城农业气象局业务骨干亦是骨干成员，为该项目的实施提供了软硬件保障。					
项目设立必要性	1、建设临猗县经济林果智能观测示范基地 2、基于云的物联网的大数据平台					
保证项目实施的制度、措施	项目将采用联合攻关和分工协作的方式开展研究。由山西水利职业技术学院为项目承担单位，太原理工大学、中国标准化研究院标准情报研究所等为项目软件平台研发单位，山西省气候中心为项目业务技术支持及项目气象及土壤数据来源单位等参与协作，同时项目主要研究团队成员包括参研单位和相关涉水单位等多领域相关专业技术人员参加，联合攻关。					
项目实施计划	坚持以转型为纲、项目为王、改革为要、创新为上，山西省委省政府“四为四高两同步”，“两山七河一流域”生态修复治理扎实推进，坚持标准化引领，围绕“网、智、数、器、芯”五大领域，推动农业、工业、服务业高质量发展，提升产业基础能力和产业链现代化水平，全力构建现代产业体系，开展智能工厂和数字化车间试点示范，打造大数据、半导体、信息技术应用创新、光电等产业集群。为解决当前我省水利发展中黄河流域生态保护和高质量发展基础性问题和关键技术，节水与水资源可持续利用，山西水利在“水利工程补短板、水利行业强监管”等重大水利技术需求为牵引，坚持问题导向和水利科技服务山西水利发展的原则，加大水利科研成果转化与示范推广力度，联合攻关，协同创新。结合项目团队前期研究成果与项目研发经验，聚焦智慧灌区水管理技术研究中的灌区智能化管控技术研究、土壤水分红外检测技术研究等，以山西水利职业技术学院实训场及山西运城临猗农气试验站为实验基地，依托太原理工大学人工智能团队，山西省气候中心业务研究与服务三农团队，山西水利职业技术学院大师工作室和博士工作站及学院签约共建实训基地的多家智能控制企业，研发推广应用能力强，符合水利科技项目重点支持研究方向及技术要求，					
实施期目标			年度目标			
总体目标	智能信息服务产品；（2）开展水肥一体化自动灌溉控制试验，建立灌区智能管控技术体系，形成系统的灌区智能信息服务产品；开展水肥一体化					
	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	论文或软著	2篇	数量指标	论文或软著	=2篇
		达到任务书或合同签订的时间	达标	质量指标	达到任务书或合同签订的技术要求	达标
		为以后同类型工程提供借鉴	100%	时效指标	为以后同类型工程提供借鉴	=100%
		按任务书要求的期限完成	90%	成本指标	按任务书要求的期限完成	>=90%
	效益指标	人力资源和水资源	减少消耗	经济效益	人力资源和水资源	减少消耗
		气候和水源	调节平衡	社会效益	气候和水源	调节平衡
		促进水生态文明建设	是	生态效益	促进水生态文明建设	是
		为以后同类型工程提供借鉴	是	可持续影响指标	为以后同类型工程提供借鉴和效果	是
	满意度指标	用户使用满意度（%）	70%	服务对象满意度指标	用户使用满意度（%）	>=70%

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表							
		（ 2021 年度）					
项目名称		汾河流域上游水资源现状及水生态修复研究					
主管部门及代码		山西省教育厅-202		实施单位		山西水利职业技术学院（太原校区）	
项目属性		新增项目		项目期		3年	
项目资金 （万元）	实施期资金总额：		30.0	年度资金总额：		30	
	其中：中央财政资金		0.0	其中：中央财政资金		0.0	
	省级财政资金		30.0	省级财政资金		30.0	
	市县（区）财政资金		0.0	市县（区）财政资金		0.0	
	单位自筹		0.0	单位自筹		0.0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		（1）野外选择试验点进行试验观测，取样试验，确定相应参数。（2）运用河流动力学原理、污染物对流扩散守恒理论，建立河流生态动力学模型。（3）利用建立的适宜模型对研究区不同条件下的水生态进行模拟。（4）提出物理-生物-生态修复相结合的河流生态生态修复建议。					
立项依据		从现有文献了解可知，目前，认识河流生态环境的严峻，提出导致水资源短缺和水生态环境恶化的影响因素，也提出一些决策性的措施，但对河流流域水资源和水生态之间联系的研究大多以定性分析为主，系统地河流流域水资源及水生态之间的关联性研究以及水生态修复模式研究目前尚少，亟待系统地提出水资源-水生态之间的关系，提出物理-生物-生态修复相结合的河流生态生态修复模式，同时为类似研究提供一定推广价值。					
项目设立必要性		2021/5-2021/12，对研究区河流域现场水资源、水环境条件和污染状况进行调查。完成野外选择试验点进行试验观测，确定相应参数。为后续模拟实验提供参数依据。 2022/01-2022/12，继续进行实验观测，确定相应参数。集成河流动力学原理、污染物对流扩散守恒理论以及以浮游植物为中心的富营养化动力学理论，建立河流生态动力学模型。 2023/01-2023/5，采用已有模型对研究区不同条件下的水质生态进行模拟。研究提出河流生态生态修复模式建议。					
保证项目实施的制度、措施		项目在山西水利职业技术学院设立专门项目组，在水利厅领导下具体由山西水利职业技术学院管理本项目。项目负责人具体组织项目的研究和实施。项目组下设野外组、资料组、模拟实验组。					
项目实施计划		汾河按其自然特征，习惯上分为上游、中游、下游三段：太原市尖草坪区兰村以上为上游河段，兰村至洪洞石滩为中游河段，石滩至入黄口为下游段。汾河上游段自河源至兰村烈石口，为山区性河流，地貌形态依石质山地、土石山地，河道长217.6km，流域面积7705km ² 。本段河流属山区性河流，干流饶行于峡谷之中，山峡深100~200m，河流弯曲系数1.96，平均纵坡4.4%。其间汇入的主要支流有：洪河、峪水河、万峰沟、西架沟、界格沟、西碾河、东碾河、岗河等。山西省最大的水库—汾河水库，位于上游段中部、距河源123km的尧头					
实施期目标				年度目标			
总体目标	研究，提出水生态修复模式，可以加大水资源的有效利用。项目实施可以更好地改善水			和污染状况进行调查。完成野外选择试验点进行试验观测，确定相			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量	论文	1-2篇	数量指标	论文	≤2篇
			培养山西水利职业技术学院骨干教师	2-3名		培养山西水利职业技术学院骨干	≤3人
		质量	达到任务书或合同签订的技术要求	达标	质量指标	达到任务书或合同签订的技术要求	达标
			为以后同类型工程提供借鉴	100%		为以后同类型工程提供借鉴	=100%
			按任务书要求的期限完成	≥90%		按任务书要求的期限完成	≥90%
	效益指标	经济	水资源有效利用率	明显提升	经济效益	水资源有效利用率	明显提升
		社会	遏制汾河上游水生态退化	明显遏制	社会效益	遏制汾河上游水生态退化	明显遏制
		生态	水生态环境	明显改善	生态效益	水生态环境	明显改善
		可持续	为以后同类型工程提供借鉴和参考	是	可持续影响指标	为以后同类型工程提供借鉴和参	是
	满意度指标	服务对象满意度		>70%	服务对象满意度指标	用户满意度	

2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

2021 年山西水利职业技术学院（太原校区）部门预算 4135.85 万元（其中财政拨款资金 2337.27 万元，财政专户管理资金 1798.58 万元），2020 年山西水利职业技术学院（太原校区）部门预算 3349.89 万元（不含上年结转，其中财政拨款资金 1892.89 万元，财政专户管理资金 1457 万元）。差异主要原因为：一是、扩招生人数增加学生人数，学费收入与财政拨款相应增加；二是、山西水利技工学校并入我院，在职人数增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021 年无一般公共预算安排的“三公”经费预算，与 2020 年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年部门政府采购预算总额 46 万元，其中：政府采购货物预算 46 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021 年部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算当年拨款 87 万元。

2、绩效目标情况

见第二部分山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表。

六、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山西水利职业技术学院（太原校区）占有使用土地面积 206 亩，房屋面积 19762 平方米，公务车辆 1 辆（为业务用车）。

山西水利职业技术学院（太原校区）2020 年国有资产占有使用情况

单位：元

行号	资产大类	期初	本期增加	本期减少	期末
		原值	原值	原值	原值
合计		23009277.14	3662379.16	0	26671656.3
1	土地、房屋及构筑物	6,188,347.46	0.00	0.00	6,188,347.46
2	通用设备	5,389,038.18	540,783.00	0.0	5,929,821.18
3	专用设备	5,069,398.09	274,047.91	0.0	5,343,446.00
4	文物和陈列品	0.00	110,760.00	0.00	110,760.00
5	图书、档案	744,746.37	20,397.25	0.00	765,143.62
6	家具、用具、装具及动植物	3,382,312.04	871,194.00	0.0	9,518,837.02
7	无形资产	2,235,435.00	2,173,300.00	0.00	4,408,735.00

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效

等特点。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。